



HOSPICIO CABAÑAS  
Patrimonio de la Humanidad

**Sesión Ordinaria  
Consejo Directivo  
Instituto Cultural Cabañas**  
Martes, 12 de mayo, 10:00 hrs.  
MINUTA

La Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas se llevó a cabo el día miércoles, 12 de mayo de 2015, bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida de parte de la Presidenta del Consejo Directivo.
2. Lista de asistencia y verificación del quórum.
3. Firma del Acta de la Sesión del 5 de febrero de 2015
4. Presentación del Director Administrativo
5. Informe de Actividades
  - o Video promocional
  - o Propuesta de Donación de Obra (León Ferrari, CECA)
  - o Programa de exposiciones 2015
6. Situación Financiera
  - o Presupuestos y Distribución de Recursos de Exposiciones
  - o Adecuaciones y Ampliaciones al Presupuesto y Recalendarización 2015
  - o Estados Financieros de enero al 31 de marzo de 2015
7. Situación Laboral
  - o Plantilla de Personal y Organigrama 2015
  - o Incremento de Sueldo y Pasajes
  - o Contratos (Honorarios, Personal Eventual)
  - o Casos Jurídicos
  - o Petición Sindical
8. Convocatoria de la Cafetería
9. Contrato con Educal
10. Convenio SEPAF
11. Asuntos Varios

1. Bienvenida de parte de la Presidenta del Consejo Directivo.
2. Lista de asistencia y verificación del quórum.

La Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidenta del Consejo Directivo dio la bienvenida a los asistentes a la reunión y procedió a tomar la lista de asistencia de los siguientes representantes acreditados:

Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidenta del Consejo Directivo

Mtro. Marlon Jiménez Patiño, Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 12 de mayo de 2015.  
**INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS**

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.  
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx





HOSPICIO CABAÑAS  
Patrimonio de la Humanidad

Lic. Jorge Eduardo Loera Navarro, Representante del Consejero Titular de la Contraloría del Estado.

Lic. Francisco García Martínez, Representante de la Universidad de Guadalajara

Lic. Ricardo Duarte Méndez, Representante del Consejero Titular del Gobierno Municipal de Guadalajara.

Mtra. Alicia Yapur Mariscal, Representante del Consejero Titular del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Lic. Olga Ramírez Campuzano, Secretaria Técnica del Consejo y Directora General del Instituto Cultural Cabañas.

Lic. Merlin Grisell Madrid Arzapalo, Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

Por lo que una vez verificado el quórum, se decretó como legalmente iniciada la Sesión Ordinaria a la cual fueron convocados. Así mismo se contó con la participación del Lic. José Luis Patiño Guerra, Director Administrativo de la Secretaría de Cultura y del Lic. Marco Antonio Pérez Rodríguez, Director Administrativo del Instituto Cultural Cabañas.

Posteriormente se dio lectura al Orden del Día y se solicitó la aprobación de los consejeros, la cual fue otorgada por los mismos.

**3. Firma del Acta de la Sesión del 5 de febrero de 2015**

Se presentó la Minuta de la Sesión Extraordinaria del 5 de febrero de 2015, la cual se firmó por los consejeros.

**4. Presentación del Director Administrativo**

La Lic. Ramírez presentó al Lic. Marco Antonio Pérez Rodríguez, quien venía desempeñándose como Contador y a quien el Lic. Ricardo Romo Rivas tuvo a bien orientar para el cargo.

La Dra. Vachez agradece la confianza y apoyo por la contratación del Lic. Pérez Rodríguez.

**5. Informe de Actividades**

**o Video promocional**

La Lic. Ramírez presentó una propuesta de video promocional realizado por Jóvenes Empresarios, mencionó que este video fue expuesto para dicho evento y que se le harán algunas modificaciones.

La Lic. Yapur opinó que sería conveniente mejorar la voz en audio y al Lic. Duarte le gustaría que se realizarán tomas con más público. Por su parte el Lic. García preguntó cuál sería el objetivo de dicho video, a lo que la Lic. Ramírez respondió que se usaría para promover el Instituto en hoteles de la ciudad.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 12 de mayo de 2015.

**INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS**





HOSPICIO CABAÑAS  
Patrimonio de la Humanidad

El Lic. Garcia comentó que sería conveniente realizar un video más dinámico que reforzara la imagen del Instituto para que funcione mejor y ofreció su apoyo para la elaboración de una buena producción con sus diferentes vertientes.

**Se acordó que se tomarían en cuenta las sugerencias del consejo para la producción del video.**

○ **Informe de cierre de actividades**

La Lic. Ramírez comentó que debido a que no se había tenido sesión de consejo, se están presentando el cierre de actividades y asistentes que se realizaron desde diciembre a la fecha.

También comentó la Lic. Ramírez que se está impartiendo clases de inglés para el personal, así como un Taller de Arte Contemporáneo con apoyo de CIAC.

Además se inició con la sala de la pieza del mes en el marco del Día Internacional de los Museos, proyecto con el que se pretende seguir por el resto del año.

○ **Propuesta de Donación de Obra (León Ferrari, CECA)**

La Lic. Ramírez explicó a los consejeros que se tienen dos propuestas de Donación de Obra de Arte, una con motivo de la exposición *La Protesta, Arte y Política en la Argentina* que se exhibió en el marco de la Feria Internacional del Libro y en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Embajada de Argentina, se donó al Instituto Cultural Cabañas 128 litografías intervenidas por el artista León Ferrari.

Y la segunda del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes propone donar al Instituto cinco obras de arte que son producto beneficiado del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, a través de las Convocatorias realizadas en los años 2009 y 2011.

**Se acordó que ambas propuestas se presentaran al Consejo Curatorial para su revisión, validación y autorización.**

○ **Programa de exposiciones 2015**

La Lic. Ramírez presentó el calendario de exposiciones para el resto del año 2015

| EXPOSICION  | FECHAS             | PRESUPUESTO   |
|---|--------------------|---------------|
| <i>Rastros y Vestigios Indagaciones sobre el presente</i> | Feb 24 a mayo 30   | \$ 739,961.31 |
| <i>Pedro Ramírez Vázquez, inédito y Funcional</i>         | Mar 25 a jul 19    | \$ 756,357.12 |
| <b>TANE 70 ANIVERSARIO</b>                                | Julio 16 a sep. 20 | \$ 20,000.00  |

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 12 de mayo de 2015.

**INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS**





HOSPICIO CABAÑAS  
Patrimonio de la Humanidad

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <i>Proyecto PAP Mercado Libertad</i>                      | Julio a agosto       | \$ 20,000.00         |
| <i>La Poesía Vista por el Arte. Milenio</i>               | Septiembre-diciembre | Recurso Exp. Beatles |
| <i>Frida y Yo</i>   | Sep-marzo            | \$1'268,619.12       |
| <i>Paul Nevine</i>  | Octubre-febrero      | Recurso Exp. Beatles |
| <i>David Shrigley. FIL British Council</i>                | Noviembre-febrero    | \$ 232,965.12        |
| <i>Mathias Goeritz</i><br>Homenaje por su 100 Aniversario | Noviembre-abril      | \$ 1'881,209.12      |

El Lic. Duarte sugirió que el programa de exposiciones se establecería a través del Consejo Curatorial

La Dra. Vachez comentó que Paul Nevine es uno de los proyectos que dejó el Arq. Carlos Ashida.

El Lic. García preguntó si la exposición de Mathias Goeritz era una producción del Instituto, a lo que la Dra. Vachez explicó que este proyecto lo había iniciado el Arq. Carlos Ashida y fue quien sugirió se contactara al Curador Daniel Garza Usabiaga, quien desarrollará este proyecto.

#### 6. Situación Financiera

##### o Presupuestos y Distribución de Recursos de Exposiciones

El Lic. Pérez Rodríguez explicó a los consejeros que debido a lo establecido por la Ley del Presupuesto, Contabilidad, y Gasto Público del Estado de Jalisco se solicitó la autorización para la ampliación presupuestal del recurso Federal para el Programa de Exposiciones 2015.

Se aprobó la ampliación presupuestal y se acordó que en la siguiente sesión ordinaria se presentarían las adecuaciones respectivas por partida.

##### o Adecuaciones y Ampliaciones al Presupuesto y Recalendarización 2015

El Lic. Pérez Rodríguez presentó las adecuaciones a Partidas Presupuestales del Ejercicio 2015, con motivo de las exposiciones de "Máximo González" y "Dr. Atl" y se solicitó al consejo la autorización la transfencia entre partidas por dichos proyectos y se adjuntó los documentos referentes a la Recalendarización del Programa Operativo Anual

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 12 de mayo de 2015.

#### INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.  
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx





HOSPICIO CABAÑAS  
Patrimonio de la Humanidad

la Asignación Presupuestal de Egresos y la Solicitud de Adecuaciones presupuestales Organismos Públicos.

Además se solicitó autorización para la ampliación presupuestal de los proyectos de las exposiciones a exhibirse en 2015. Así como se solicitó la autorización para la ampliación presupuestal de ahorros de ejercicios anteriores de ingresos propios

**Una vez revisados los documentos el Consejo autorizó las Adecuaciones y Ampliaciones Presupuestales.**

○ **Estados Financieros de enero al 31 de marzo de 2015**

El Lic. Pérez Rodríguez presentó los Estados Financieros correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo 2015.

**El Consejo revisó, firmó y aprobó los Estados Financieros.**

**7. Situación Laboral**

○ **Plantilla de Personal y Organigrama 2015**

El Lic. Pérez Rodríguez explicó que de conformidad al incremento salarial 2015 del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco y la Federación de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco, resulta necesario actualizar la plantilla y el Organigrama referentes al año actual del Instituto Cultural Cabañas.

**El Consejo autorizó la Plantilla de Personal y Organigrama 2015.**

○ **Incremento de Sueldo y Pasaje**

El Lic. Pérez Rodríguez explicó al Consejo que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas autorizó un incremento directo al Sueldo Base; con efectos a partir del 1° de enero del 2015 para los niveles del 1 al 11 y para los niveles del 12 y 13 con efectos al 16 de abril 2015 respectivamente, por lo que se solicita al Consejo la autorización de dicho incremento.

**El Consejo autorizó la aplicación del Incremento Salarial de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.**

○ **Contratos (Honorarios, Personal Eventual)**

Se solicitó al Consejo la renovación de los Contratos por Servicios de Honorarios de Ángel Guadalupe Moreno Herrera, Operador de Cine, del Lic. Armando Hanon Quijas, Asesor Jurídico; Lic. Brenda Valdés Rosas, Servicios Educativos; María de Rayo Díaz Vázquez, Coordinación de Exposiciones.

De igual forma se solicitó la renovación de los Contratos Eventuales del C. Pedro Jiménez López, en el área de Intendencia y Jardinería; Eri Dniel Rodríguez Fuentes, Vigilancia; Claudia Alicia Chávez Castorena, Difusión y Relaciones Institucionales.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 12 de mayo de 2015.

**INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS**





HOSPICIO CABAÑAS  
Patrimonio de la Humanidad

A lo que el Consejo autorizó la renovación para el Sr. Moreno Herrera al 30 de junio de 2015, al Lic. Hanon Quijas y la Lic. Valdés Rosas al 31 de diciembre de 2015 y a la Sra. Díaz Vazquez de 1° de abril al 31 de julio de 2015 y los contratos eventuales del 1° de abril al 30 de junio de 2015.

El Lic. Pérez Rodríguez explicó que con el objeto de dar seguimiento a los Proyectos de Exposiciones que se presentan en este Museo Cabañas, y establecer contacto con otros Museos o Instituciones Públicas o Privadas para realizar exposiciones y actividades culturales y educativas propias o externas, a partir de las indicaciones de la Dirección General y en todo lo que comprende una exposición de principio a fin, tal como propuestas, contactos, presupuestos, desarrollo, seguimiento, convenios, logística entre otros. Es importante que el Instituto disponga de una persona que realice estas funciones propias de Museo, por lo que presentó una propuesta para fusionar las plazas vacantes de Encargado de Área y con otra vacante de Ayudante de Servicios para crear la plaza de Coordinador de Exposiciones.

El Consejo no autorizó la propuesta y sugirió que no se hicieran modificaciones a la Plantilla de Personal, realizando la contratación por Servicios de Honorarios del Coordinador de Exposiciones.

Respecto a las plazas vacantes de base, se acordó que se realizarán directamente bajo la supervisión de la Dirección General, toda vez que no se requiere de la autorización del Consejo Directivo para realizar las contrataciones de personal sobre plazas vacantes.

o Casos Jurídicos

La Lic. Ramírez Campuzano explicó la situación del litigio de la C. Carmen Estela González Magaña y dio lectura a las opciones sugeridas por el Asesor Jurídico.

El Consejo autorizó se aplicará la Opción 2.

o Petición Sindical

La Lic. Ramírez dió lectura a la petición Sindical realizada por el C. Ernesto Sánchez Jiménez.

1. Incremento Salarial

El ICC se maneja a través de un presupuesto autorizado, por lo que el incremento salarial se otorgará sólo en el caso de que sea autorizado por el Ejecutivo Estatal y en los términos señalados por la SEPAF.

2. Incremento a vales de despesa

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 12 de mayo de 2015.

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS





HOSPICIO CABAÑAS  
Patrimonio de la Humanidad

El ICC se maneja a través de un presupuesto autorizado en el cual se contempla la cantidad autorizada para dicho concepto, actualmente el Instituto no se encuentra en condiciones económicas de incrementar el monto de los vales de despensa.

3. Ampliación de montos de transporte y alimentos y pago de eventos especiales  
Se aplican los montos establecidos para el caso de eventos, los pagos de tiempo extra se pagan conforme a la Ley Federal de Trabajo y a lo previsto en el Contrato Colectivo.

4. Respecto a artículos 11 y 61 de Contrato Colectivo  
EL ICC ha respetado las obligaciones señaladas en el Contrato Colectivo.

5. Escalafón  
No se ha violentado puesto que no se han asignado plazas a persona alguna

**El Consejo pidió que se analizará el pliego petitorio en coordinación con SEPAF.**

**8. Convocatoria de la Cafetería**

Se informo al Consejo que la convocatoria para concesionar espacios para la prestación del servicio de Cafetería Gourmet en el Patio de Museografía en el Hospicio Cabañas, autorizada con fecha 17 de diciembre de 2014, que con base a que venció el plazo para presentar propuestas u ofertas dentro del proceso señalado, y por así convenir a los intereses de este Instituto, se declaró como desierto y cancelado el proceso para concesionar espacios para la prestación del servicio de Cafetería Gourmet en el Patio de Museografía en el Hospicio Cabañas, por causa de no haberse recibido ninguna propuesta u oferta.

**9. Contrato con Educál**

Se presentó al Consejo una solicitud por parte de EDUCAL para reconsiderar el incremento del 5% por el pago mensual por el uso de espacio, a lo que el Consejo no aceptó la propuesta y solicitó que se continuará con las cláusulas conveniadas en el Contrato correspondiente.

**10. Convenio SEPAF**

Se informó al Consejo que en apego a las instrucciones de la Dirección General de Vinculación Administrativa de la SEPAF y en cumplimiento a lo establecido en el convenio celebrado por el Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para compensación de adeudos y al amparo del *"Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y de aprovechamientos"*, se solicita autorización para la suscripción con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del *"Convenio de Coordinación y Colaboración para el Pago del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al salario del personal que presta sus servicios personales en organismos autónomos y entidades paraestatales"*, cuyo objeto principal es facultar a la SEPAF para que realice los enteros del Impuesto

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 12 de mayo de 2015.

**INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS**





HOSPICIO CABAÑAS  
Patrimonio de la Humanidad

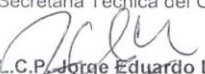
sobre la Renta correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe servicios personales subordinados al ICC, para lo cual el ICC autoriza a la SEPAF a descontar de las ministraciones que le corresponden del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, las cantidades relacionadas con las retenciones de Impuesto sobre la Renta de su personal subordinado.

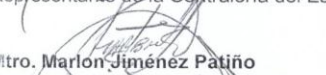
#### 11. Asuntos Varios

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas, siendo las 12:32 horas, por lo que se cerró el acta de acuerdos y se recabaron las firmas de los asistentes.

  
**Dra. Myriam Vachez Plagnol**  
Presidenta del Consejo Directivo

  
**Lic. Olga Ramírez Campuzano**  
Secretaría Técnica del Consejo.

  
**L.C.P. Jorge Eduardo Loera Navarro**  
Representante de la Contraloría del Estado.

  
**Mtro. Marlon Jiménez Patiño**  
Representante de la Secretaría de Educación Jalisco

  
**Lic. Ricardo Duarte Méndez**  
Representante del Gobierno Municipal de Guadalajara.

  
**Mtra. Alicia Yapur Mariscal**  
Representante del Instituto Nacional de Bellas Artes.

  
**Lic. Francisco García Martínez**  
Representante de la Universidad de Guadalajara

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 12 de mayo de 2015.  
**INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS**

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.  
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax, Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx